ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 24/07/2023
Αρ. Πρωτ.: 3003628

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «LAVA DEVELOPMENTS Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6027501000.**

Την **24-07-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3723436**, η με αριθμό 8203/24-07-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ864469ΗΕΘ-417), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «LAVA DEVELOPMENTS Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6027501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 17-07-2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 17-07-2023, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως VIII αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 006027501000
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ **17.07.2023**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «LAVA DEVELOPMENTS Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στη χώρα

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι :

1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής και διοικητικής οργάνωσης, λογιστικά, φοροτεχνικά θέματα και η εκπόνηση μελετών παντός είδους

2. Η αγορά, πώληση, ενοικίαση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους ακινήτων σε όλη την επικράτεια

3. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους και η παροχή τεχνικών συμβουλών και συναφών θεμάτων. Η εκμετάλλευση και διαχείριση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή σκαφών.

4. Η ανέγερση πολυώροφων ή μη κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων επί ιδιόκτητων ή ξένων οικοπέδων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, με σκοπό την επί κέρδει πώληση των ιδιοκτησιών που θα περιέρχονται στην εταιρεία ή τη διατήρησή τους υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας, με σκοπό την εν γένει εκμετάλλευσή τους

5. Η ανάληψη και εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η ανάληψη και εκτέλεση οποιουδήποτε έργου προς εκμετάλλευση από την εταιρεία για ίδιο λογαριασμό ή για εκποίησή τους επί κέρδει.

6. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών επί ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων [ξενοδοχείων, καταλυμάτων, γραφείων τουρισμού, θαλάσσιου τουρισμού, αγροτουριστικών κλπ] παντός είδους.

7. Παροχή μεσιτικών, διαμεσολαβητικών και πρακτόρευση ασφαλιστικών υπηρεσιών

8. Η καλλιέργεια φυτών και δένδρων. Η εκτροφή ζώων και γενικά η διεξαγωγή γεωκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Η παραγωγή, τυποποίηση, εισαγωγή ή εξαγωγή και εν γένει εμπορία τροφίμων ή άλλων εμπορευμάτων.

9. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής (logistics) ξηρών ή ψυχρών αγαθών

10. Η δημιουργία, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής και λοιπών ειδών.

11. Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο ειδών διατροφής και γεωργικών προϊόντων κατά πρώτο λόγο και παντός είδους εμπορευμάτων γενικότερα.

12. Η προμήθεια και διανομή σε παντοπωλεία και συναφείς επιχειρήσεις των παρ' αυτών εμπορευομένων ειδών

13. Η αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση σκαφών και αυτοκινήτων

14. Η αγορά και μίσθωση οιουδήποτε μεταφορικού μέσου

15. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση μετοχών, ομολογιών, εταιρικών μεριδίων και οποιουδήποτε είδους χρεογράφων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για ίδιον όφελος.

16. Η αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού

17. Η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο σκοπό ή συναφείς σκοπούς.

18. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

19. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών για την παραγωγή αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.

20. Η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτον υλών για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.

21. Η προμήθεια ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ακινήτων

22. Η εμπορία ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη) και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα

23. Η λειτουργία χώρων εστίασης και χώρων διασκέδασης πάσης φύσεως, εντός και εκτός ξενοδοχειακών μονάδων, ιδίως εστιατόρια, pool bar και εστίαση σε πισίνα

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- Να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, αποθήκες ή γραφεία της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για την προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων της.
- Να συνεργάζεται ή να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- Να ιδρύει και άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να συμμετέχει και να συνεργάζεται γενικά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή κοινοπραξία, με οποιονδήποτε τρόπο, για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της.
- Να συνάπτει συμβάσεις δανείων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής συμβάσεις με χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και ιδιώτες.
- Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing)
- Να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ και προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, για απεριόριστο ποσό υπό τους περιορισμούς των κειμένων διατάξεων του νόμου.
- Να ζητά την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών ή άλλων αδειών.
- Να συνάπτει συμφωνίες, συμβάσεις και να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη πράξη με οποιαδήποτε κρατική, κυβερνητική, δημοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο, η οποία θα κρίνεται αναγκαία ή βοηθητική, για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.
- Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, που διενεργούνται είτε απευθείας από το ελληνικό Δημόσιο είτε από οποιονδήποτε φορέα, που εξαρτάται από το ελληνικό Δημόσιο ή που προκηρύσσεται από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου ή δευτέρου βαθμού, ή από οποιονδήποτε ιδιώτη, για την ανάληψη έργων, συναφών της δραστηριότητάς της στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
- Να προβαίνει σε επενδύσεις παγίου εξοπλισμού.
- Να εκμισθώνει, μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, αλλά και πάσης φύσεως εξοπλισμό, απαιτούμενο για την άσκηση της δραστηριότητάς της, γενικά να αποκτά και να παραχωρεί τη χρήση των ανωτέρω με οποιονδήποτε τρόπο (με ή χωρίς αντάλλαγμα), καθώς και να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο και να μεταβιβάζει ακίνητα και κινητά πράγματα, αλλά και πάσης φύσεως εξοπλισμό, απαιτούμενο για την άσκηση της δραστηριότητάς της, στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της.
- Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη, που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατανέμεται δε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ).

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ως ακολούθως :

Αρχικά, κατά τη μετατροπή της εταιρείας από ΕΠΕ σε Α.Ε. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες πενήντα τρεις (171.053) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ).

Με την από 3 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (8.684,10 ευρώ), με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά (28.947) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστη, οι οποίες αποφασίστηκε να καλυφθούν υπέρ το άρτιο στην συνολική τιμή των έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (6,90 ευρώ) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Αρμόδια για να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Η εταιρεία, τηρώντας τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας δύναται να προβεί σε έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου και ειδικότερα :

α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

δ. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας

καταβολής του ποσού της αυξήσεως, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται αν ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που θέτει γι' αυτό η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

6. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικούς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

7. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει ανάγκη εγκρίσεως της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές, τηρούμενων εν γένει του συνόλου των προϋποθέσεων που θέτει για τέτοιες περιπτώσεις η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ανωτέρω Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία και κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο περιεχόμενο της εγγραφής αυτής.

4. Επιτρέπεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ρητά το επιτρέπει, τηρουμένων αυστηρά του συνόλου των προϋποθέσεων και περιορισμών που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία θέτει για την απόκτηση δικών μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά του μόνο με την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι βραδύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εάν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή εδήλωσαν την απόφασή των για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ως προς τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και εν γένει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όσα θέματα η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

ΆΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση εντός της προθεσμίας που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, αρχικές και επαναληπτικές καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και δημοσιεύονται όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει οποιοσδήποτε μέτοχος στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές με την προδικασία και την δημοσιότητα της συγκλήσεώς της διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, αν παραστούν και μετάσχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι με τον τρόπο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και εντός των προθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι το ελάχιστο το οποίο ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την προσκόμιση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

3. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετά από την παροχή άδειας εκ μέρους αυτής.

4. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως από τους νόμιμους εκπροσώπους τους

5. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα ενημέρωσης αυτού προ της διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Ως προς την ανάρτηση πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ως προς τα στοιχεία που αυτός θα περιέχει, ισχύουν τα οριζόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% συν 1 (ενός) ψήφου των παριστάμενων στην Γενική Συνέλευση μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Γραμματέα της και τους Μετόχους. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της

Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) έως και εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με θητεία πέντε (5) ετών η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και ενεργεί συλλογικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2. Αντί διοικητικού συμβουλίου η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται ανά πάσα στιγμή (και με την τήρηση των προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας) να αποφασίσει ότι η εταιρεία θα διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο και σε περίπτωση εκλογής του έχει το σύνολο των εξουσιών που προβλέπεται να έχει το διοικητικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ως προς το σύμβουλο – διαχειριστή ισχύουν τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο: α) εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες, προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους, β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή **μερικά από δίκες, εγγράφει,** εξαλείφει η αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα για κάθε αντικείμενο ή θέμα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε Διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για τη δόση του όρκου, γ) Διαχειρίζεται επωφελώς την εταιρική περιουσία και προβαίνει σε ενοχικές πράξεις, όπως ενδεικτικά, σε μισθώσεις, χρησιδάνεια, παραχωρήσεις χρήσης εταιρικών στοιχείων, δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή, ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, κινητά ή ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την εκτέλεση μεμονωμένων ενεργειών για λογαριασμό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία εκ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους, Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ένας εκ των τυχόν υφισταμένων Αντιπροέδρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του, ο οποίος επιτρέπεται να μην έχει την ιδιότητα του συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται στα πλαίσια που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να αναθέτει ολικώς ή μερικώς με απόφασή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στον νόμο και το παρόν Καταστατικό, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς επίσης στους τυχόν Αντιπροέδρους ή στον Εντεταλμένο ή Συμπράττοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία πάντοτε κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού, εκπροσωπεί δε και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής. Οι αρμοδιότητες των τυχόν Αντιπροέδρων, ως και του Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως προς την αναπλήρωσή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

Άρθρο 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείτε από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κατά τα λοιπά σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται της συνεδρίασης, της σύγκλησης, της απαρτίας και της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν όσα προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, σύμφωνα με τα όσα η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων

συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή πλειοψηφούντες εταίροι ή μέτοχοι ή ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή ως διαχειριστές σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ως προς τον ορισμό ελεγκτών ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ως προς τη σύνταξη και έγκριση οικονομικών καταστάσεων καθώς και ως προς το περιεχόμενο αυτών και κάθε εν γένει θέμα που σχετίζεται με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ως προς τη διάθεση κερδών ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύνεται :

α) Με την πάροδο του οριζόμενου με το καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που αυτό περιοριστικά προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ε) Σε όποια άλλη περίπτωση ο νόμος ορίζει ως υποχρεωτική τη λύση της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η λύση της εταιρείας γίνεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΑΡΘΡΟ 35
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως τροποποιήθηκε με την από 17/07/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Καλλιθέα Αττικής, 17/07/2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΔΕΛΑΣ